



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 08/02/2022

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		56.100.030,98	88.339.229,78
Ingressos		296.857.744,55	307.149.537,59
Receitas Derivadas e Originárias		91.929.196,72	136.265.698,08
Transferências Correntes Recebidas		189.165.948,50	163.000.282,90
Outros Ingressos Operacionais		15.762.599,33	7.883.556,61
Desembolsos		240.757.713,57	218.810.307,81
Pessoal e Demais Despesas		91.090.057,10	87.541.800,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		118.709.004,29	105.443.856,42
Outros Desembolsos Operacionais		30.958.652,18	25.824.650,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		56.100.030,98	88.339.229,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-31.793,26	-23.377,80
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		31.793,26	23.377,80
Aquisição de ativo não circulante		31.793,26	23.377,80
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-31.793,26	-23.377,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		56.068.237,72	88.315.851,98
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		930.322.233,98	842.006.382,00
Caixa e Equivalente de caixa final		986.390.471,70	930.322.233,98

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		91.929.196,72	136.265.698,08
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		77.998.125,21	71.583.429,89
Receita Patrimonial		6.634.478,94	56.264.232,97
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.296.592,57	8.418.035,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias		91.929.196,72	136.265.698,08



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 08/02/2022

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		189.165.948,50	163.000.282,90
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		189.165.948,50	163.000.282,90
Total das Transferências Recebidas		189.165.948,50	163.000.282,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		118.709.004,29	105.443.856,42
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		118.709.004,29	105.443.856,42
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		118.709.004,29	105.443.856,42

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.020.626,42	2.198.481,69
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		88.069.430,68	85.343.318,78
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		91.090.057,10	87.541.800,47



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 08/02/2022

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00